

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
649	1735	MEMO DES 1032/2017	04/07/2017	003.114.695-31 - DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
661	1786	PORTARIA 097/2017	13/07/2017	033.020.256-10 - GESLINEY ANDERSON DO CARMO	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
693	1808	MEMO 1021/2017	18/07/2017	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
692	1803	MEMO 1108/2017	18/07/2017	071.730.277-64 - DANIELA SOUZA PISSINATTI	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
691	1812	MEMO 1108/2017	18/07/2017	003.114.695-31 - DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
690	1806	MEMO 1108/2017	18/07/2017	692.166.655-72 - LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
687	1805	ROP 398	18/07/2017	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	150,00 P	150,00	Transferência	TRANSFERÊNCIA	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
686	1804	ROP 398	18/07/2017	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	150,00 P	150,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
697	1817	OF. CIRC .05/2017	21/07/2017	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	2.200,00 P	2.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
706	1819	OF.CIRC 01005/2017	21/07/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
720	1853	Portaria 102/2017	28/07/2017	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Total de pagamentos: 11					3.305,00	3.305,00			